

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	865,531,630	862,875,030	2,656,600
	保育事業収益	178,249,550	110,218,780	68,030,770
	経常経費寄附金収益	402,751	176,000	226,751
	サービス活動収益計(1)	1,044,183,931	973,269,810	70,914,121
	費用			
	人件費	652,717,691	590,641,005	62,076,686
	事業費	163,739,166	149,368,261	14,370,905
	事務費	116,759,530	92,312,569	24,446,961
	利用者負担軽減額		1,227	△ 1,227
減価償却費	86,667,376	73,155,739	13,511,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,170,625	△ 20,212,978	△ 9,957,647	
サービス活動費用計(2)	989,713,138	885,265,823	104,447,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,470,793	88,003,987	△ 33,533,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	266,382	335,445	△ 69,063
	受取利息配当金収益	10,750	26,314	△ 15,564
	その他のサービス活動外収益	7,526,122	6,191,112	1,335,010
	サービス活動外収益計(4)	7,803,254	6,552,871	1,250,383
	費用			
	支払利息	13,968,103	14,327,885	△ 359,782
	その他のサービス活動外費用	5,147,122	4,218,556	928,566
	サービス活動外費用計(5)	19,115,225	18,546,441	568,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,311,971	△ 11,993,570	681,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,158,822	76,010,417	△ 32,851,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,093,104	6,140,000	7,953,104
	固定資産売却益	14,000	14,100	△ 100
	特別収益計(8)	14,107,104	6,154,100	7,953,004
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,953,104		7,953,104
	特別費用計(9)	7,953,108	4	7,953,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,153,996	6,154,096	△ 100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,312,818	82,164,513	△ 32,851,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,929,920	578,765,407	82,164,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,242,738	660,929,920	49,312,818
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	710,242,738	660,929,920	49,312,818